

# OMIS SUD SERVICE

MONTAGGI INDUSTRIALI, MANUTENZIONI GRU A PONTE,  
IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, PARANCHI ELETTRICI,  
CARPENTERIE SPECIALI, CONSULENZA TECNICA.



**OMIS SUD SERVICE S.r.l.**  
Via Nettunense, 223/225 - 04011 APRILIA (LT)  
Codice Fiscale e Partita IVA 01938520598  
Tel. 06.9280692 r.a. - 06.9257490 r.a.  
Fax 06.92061240  
e-mail: info@omis-sudservice.it  
Capitale sociale € 51.480,00 i.v.  
R.E.A. 133922 della CCIAA di Latina



|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| FATTURA N.<br><b>654</b> | PAG. N.<br><b>1</b>             |
|                          | DATA FATTURA<br><b>27/06/13</b> |
| NUMERO D.D.T.            | DATA D.D.T.                     |
| DESCRIZIONE AGGIUNTIVA   |                                 |

|                                |
|--------------------------------|
| SPETT.<br><b>R.E.M. S.R.L.</b> |
| <b>VIA FERRUCCIA, 16/A</b>     |
| <b>03010 PATRICA FR</b>        |

|                               |                            |                                 |                                      |              |                |             |             |
|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------|----------------|-------------|-------------|
| COD. CLIENTE<br>0301001153    | PARTITA IVA<br>02240470605 | PAGAMENTO<br>RI.BA. 30 GG DF FM | BANCA D'APPOGGIO<br>BANCA INTESA SPA |              |                |             | 03069 14801 |
| CODICE FISCALE<br>02240470605 | PORTO                      | SPEDIZIONE                      | CAUSALE TRASPORTO<br>VENDITA         | ASPETTO BENI | N. COLLI<br>00 | COD. AGENTE |             |

| CODICE | DESCRIZIONE                                                                                                                                        | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | SC/MAG. 1 | SC/MAG. 2 | IMPORTO NETTO | IVA |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------------|-----------|-----------|---------------|-----|
|        | - NS. CONTRATTO N°1998/B                                                                                                                           |      |          |                 |           |           |               |     |
|        | MANUTENZIONE ORDINARIA E CONTROLLO<br>DI N°1 GRU A PONTE CON UN GRUPPO DI<br>SOLLEVAMENTO INSTALLATA PRESSO IL VS.<br>STABILIMENTO DI PATRICA (FR) |      |          |                 |           |           |               |     |
| 3      | MANUTENZIONE ORDINARIA                                                                                                                             | NR   | 01,00    | 301,18          |           |           | 301,18        | 21  |
| 3A     | II° TRIMESTRE<br>ONERI SICUREZZA                                                                                                                   | NR   | 01,00    | 20,08           |           |           | 20,08         | 21  |
|        | RI.BA. SCADENZA 31/07/2013 EURO 393,44                                                                                                             |      |          |                 |           |           |               |     |

|                                        |                  |                                    |                                |                               |              |                                   |
|----------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| TOTALE MERCE<br><b>321,26</b>          | SC.              | TOTALE NETTO<br><b>321,26</b>      | SPESE TRASPORTO                | SPESE IMBALLO                 | SPESE VARIE  | SPESE INCASSO<br><b>3,90</b>      |
| SPESE ACCESSORIE                       | IVA<br><b>21</b> | IMPONIBILE<br><b>325,16</b>        | IMPOSTA<br><b>68,28</b>        | IVA AD ESIGIBILITA' IMMEDIATA |              |                                   |
|                                        |                  | TOTALE IMPONIBILE<br><b>325,16</b> | TOTALE IMPOSTA<br><b>68,28</b> | TOTALE NON IMPONIBILE         | SPESE ESENTI | TOTALE FATTURA<br><b>€ 393,44</b> |
| CONTRIBUTO CO.NA.I. ASSOLTO OVE DOVUTO |                  |                                    |                                |                               |              |                                   |

ATTENZIONE: VARIAZIONE NS. COORDINATE BANCARIE  
Banca Popolare dell'Emilia Romagna  
IBAN: IT 14 P 05387 73920 000000128668